

REPORTE TRIMESTRAL

Por el período trimestral que terminó el 31 de marzo de 2022

BINA ORMASEL, S.A.P.I. DE CV

Jalisco

Estado de Incorporación:

BOR-141001-QM8

Registro Federal de Contribuyentes

Tecnológico 309, Olga Margarita, C.P. 34270, Durango, Durango

Dirección de oficina principal

2022

REPORTE TRIMESTRAL

Número de acciones communes en circulación al 7 de Mayo de 2022:

Serie A:	500
Clase C:	2,492
Total:	2,992

Parte I. Información Financiera
Elemento I. Estados Financieros
BINA ORMASEL, SAPI de CV
Balance General Consolidado
(pesos mexicanos)

	Al 31 de marzo de 2022	Al 31 de diciembre de 2021
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes – Nota 3	1,905	1,001
Inversiones en acciones – Nota 4	268,139	240,241
Impuestos a favor	383	339
Activos totales	270,427	241,581
PASIVOS Y CAPITAL		
Impuestos por pagar	3,506	3,316
Pasivos totales	3,506	3,316
Capital de los accionistas:		
Prima en emisión de acciones	4,936	2,964
Aportaciones de socios	316,025	247,925
Utilidad neta del ejercicio	1,437	27,318
Utilidades acumuladas	27,318	-
Otras partidas del resultado integral	(82,795)	(39,942)
Capital Contable de los Accionistas	266,921	238,265
Valor Contable por Acción	89	103

BINA ORMASEL, SAPI de CV
Estado de Resultados Consolidado
(pesos mexicanos)

	Primer Trimestre	
	2022	2021
Gastos de Operación		
Gastos financieros	(275)	(208)
Productos financieros	-	23
Ganancia antes de impuestos y por venta de valores de capital	(275)	(184)
Ganancia por venta de valores de capital	1,903	-
Ganancia antes de impuestos	1,627	-184
Impuestos a la utilidad	(190)	(8)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	1,437	(193)
Cambio por revalorización de acciones	(42,853)	(29,915)
Resultado integral del ejercicio	(41,416)	(30,108)
Acciones en Circulación	2,992	835

BINA ORMASEL, SAPI de CV
Estado de Flujo de Caja Consolidado
(pesos mexicanos)

	Primer Trimestre	
	2022	2021
Efectivo de actividades operativas:		
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1,437	(193)
Impuestos a pagar	190	8
Impuestos a favor	(44)	(44)
Ganancia por venta de valores de capital	(1,903)	-
Intereses a favor	-	23
Flujos Netos de Actividades de Operación	(319)	(205)
		-
Efectivo de Actividades de Inversión:		-
Compra de Inversiones en Acciones	(89,299)	(83,068)
Venta de Inversiones en Acciones	20,504	-
Dividendos recibidos	51	-
Flujos Netos de Actividades de Inversión	(68,744)	(83,068)
Efectivo de Actividades de Financiamiento:		
Suscripción de Acciones	69,968	83,500
Flujo de Caja de Actividades de Financiamiento	69,968	83,500
		-
Cambio neto de efectivo del período	904	227
Efectivo y Equivalentes al inicio del año	1,001	-
Efectivo y Equivalentes al final del período	1,905	227

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de marzo de 2022

Nota 1. General

Los estados financieros consolidados no auditados presentados en este documento incluyen las cuentas de Bina Ormasel, SAPI de CV (“Bina” o “Compañía”) en las que Bina tiene un interés de control financiero a la fecha del estado financiero. En estas notas los términos “nosotros”, “nuestro”, y “nos” se refiere a Bina y a sus subsidiarias consolidadas.

Nota 2. Procedimientos contables

Actualmente evaluamos los efectos de adoptar los estándares contables de las Normas Financieras Internacionales (NIF) para nuestros Estados Financieros Consolidados.

Nota 3. Instrumentos de Renta Fija de Disponibilidad Inmediata

Las inversiones en instrumentos de renta fija se reflejan en nuestro Balance General Consolidado en pesos:

	31 de marzo de 2022
Efectivo	23.88
Instrumentos de Renta Fija de Disponibilidad Inmediata	1,880.98

Los recursos líquidos de Bina se invierten de forma automática en un instrumento en el que el mayor porcentaje está invertido a la vista, con un porcentaje de cartera invertido en deuda AAA del tipo corporativa, bancaria y gubernamental de alta calidad crediticia.

Nota 4. Inversiones en capital

Las inversiones en acciones de capital al día 30 de septiembre de 2021 se resumen a continuación, de acuerdo con la industria principal del negocio.

31 de marzo de 2022	Costo	Ganancias no tomadas	Pérdidas no tomadas	Valor de Mercado
Bancos, Seguros y Finanzas	6,962	-	-160	6,802
Comerciales, Industriales y Otros**	24,428	-	-17,785	6,644
Productos de Consumo	322,735	-	-68,042	254,694
	205,490	19,003	-26,372	198,121

** Incluye un residuo de la operación “piloto”, que son 9,000 acciones de la entidad anterior a la actual empresa ICA adquiridas a un costo de \$15,316.96, además de 300 acciones de la empresa Convertidora Industrial adquiridas a un costo de \$1,507.00.

Al respecto, es oportuno mencionar que Bina piensa que no tiene “pérdidas no tomadas” que no sean temporales debido a: (a) nuestra habilidad e intención de mantenernos en las acciones que compramos hasta que se recuperen (b) nuestra valoración de que los negocios subyacentes y las condiciones financieras de nuestros captadores de inversión favorecen nuestras decisiones y (c) nuestra opinión de que los declives de precios no son definitivos, y (d) nuestra creencia de que los precios del mercado van a aumentar y exceder nuestros costos.

Nuestra estrategia de adquisición de negocios es participar de un negocio a precios sensibles, con un poder adquisitivo consistente, buenos rendimientos sobre el capital invertido y buenas gerencias.

Nota 5. Acciones comunes

Los cambios en el número de acciones emitidas, en tesorería y en circulación durante el primer semestre de 2022 se muestran a continuación:

	Serie A, \$100 Valor Nominal (500 acciones autorizadas)			Serie C, \$100 Valor Nominal (2'000,000 acciones autorizadas)		
	Emitidas	Tesorería a	En Circulación	Emitidas	Tesorería	En Circulación
Balance al 31 de diciembre de 2021	500	-	500	2,000,000	1,997,689	2,311
Acciones enviadas a tesorería				-		
Acciones emitidas		-	-	-	(681)	681
Balance al 31 de marzo de 2022	500	-	500	2,000,000	1,997,008	2,992

Cada acción común clase A tiene un voto por acción. Las acciones Clase C poseen derechos de dividendo y distribución equivalentes a 1:1 de los derechos de las acciones Clase A. Las acciones comunes clase C no tienen derecho a voto en las decisiones administrativas de la sociedad.

Nota 7. Contingencias y compromisos

Por el momento no existen situaciones que afecten el curso normal de los negocios de Bina Ormasel.